

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,99	0,00	0,88	0,00	1,22	0,00	0,17
	2	Segreteria generale	3,17	0,00	2,82	2,22	3,80	2,22	0,73
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,43	0,00	2,18	1,10	2,30	1,10	1,92
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,55	0,00	2,24	0,00	2,48	0,00	1,71
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,16	0,00	0,36	0,00	0,50	0,00	0,07
	6	Ufficio tecnico	1,08	0,00	1,38	0,00	1,87	0,00	0,32
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,37	0,00	1,15	0,00	1,40	0,00	0,63
	8	Statistica e sistemi informativi	0,52	0,00	0,46	0,00	0,50	0,00	0,39
	10	Risorse umane	2,52	0,00	2,22	7,14	3,08	7,14	0,39
	11	Altri servizi generali	0,04	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,05
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>14,83</b>	<b>0,00</b>	<b>13,76</b>	<b>10,46</b>	<b>17,24</b>	<b>10,46</b>	<b>6,38</b>
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,34	0,00	1,12	0,00	1,53	0,00
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,08	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,04
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>1,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	4,26	0,00	4,56	10,88	6,65	10,88	0,14
	2	Altri ordini di istruzione	1,56	0,00	2,64	2,17	3,72	2,17	0,37
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,45	0,00	2,89	0,00	4,26	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>9,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10,10</b>	<b>13,05</b>	<b>14,62</b>	<b>13,05</b>	<b>0,51</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,19
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,60	0,00	0,54	0,00	0,76	0,00	0,06
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,83	0,00	0,91	0,00	1,28	0,00	0,13
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,20	0,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,14
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,38	0,00	2,62	6,55	3,55	6,55	0,63
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>2,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>6,55</b>	<b>3,55</b>	<b>6,55</b>	<b>0,63</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,57	0,00	0,88	3,17	1,26	3,17	0,05
	3	Rifiuti	10,00	0,00	17,70	64,71	25,59	64,71	0,94
	4	Servizio idrico integrato	0,65	0,00	0,54	0,00	0,79	0,00	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)							
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	11,22	0,00	19,11	67,89	27,65	67,89	0,99
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	6,53	0,00	7,09	0,97	10,04	0,97	0,83
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	6,53	0,00	7,09	0,97	10,04	0,97	0,83
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,02	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,94	0,00	0,91	0,00	1,06	0,00	0,58
	2 Interventi per la disabilità	0,26	0,00	0,46	0,00	0,40	0,00	0,60
	3 Interventi per gli anziani	1,37	0,00	1,10	0,15	1,34	0,15	0,59
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,91	0,00	0,79	0,94	0,15	0,94	2,16
	5 Interventi per le famiglie	1,46	0,00	1,21	0,00	0,93	0,00	1,81
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,11
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,46	0,00	3,68	0,00	5,23	0,00	0,40
	8 Cooperazione e associazionismo	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,60	0,00	0,50	0,00	0,73	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	10,05	0,00	8,72	1,09	9,89	1,09	6,24
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,23	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,58
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,16	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	5,56
	3 Altri fondi	0,07	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,43
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	2,46	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	6,57
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,86	0,00	2,31	0,00	3,40	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	2,86	0,00	2,31	0,00	3,40	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	28,09	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	72,33
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	28,09	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	72,33
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,18	0,00	8,08	0,00	9,68	0,00	4,68
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	9,18	0,00	8,08	0,00	9,68	0,00	4,68